

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	127,899,644	127,918,776	19,132	
	受取利息配当金収入	14,851	14,769	82	
	その他の収入	15,100	15,100	0	
	事業活動収入計(1)	127,929,595	127,948,645	19,050	
事業活動による支出	人件費支出	97,422,800	97,316,556	106,244	
	事業費支出	16,008,127	15,830,845	177,282	
	事務費支出	9,416,374	9,220,656	195,718	
	事業活動支出計(2)	122,847,301	122,368,057	479,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,082,294	5,580,588	498,294	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,082,294	1,082,294	0	
	施設整備等支出計(5)	1,082,294	1,082,294	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,082,294	1,082,294	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	498,294	498,294	

前期末支払資金残高(12)	157,064	22,517,543	22,360,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,064	23,015,837	22,858,773	

城南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,899,644	127,918,776	19,132	
	保育所運営費収入	114,713,660	114,713,660	0	
	私的契約利用料収入	1,950,000	1,969,132	19,132	
	その他の事業収入	11,235,984	11,235,984	0	
	補助金事業収入	11,235,984	11,235,984	0	
	受取利息配当金収入	14,851	14,769	82	
	その他の収入	15,100	15,100	0	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	雑収入	14,500	14,500	0	
	その他の雑収入	14,500	14,500	0	
	事業活動収入計(1)	127,929,595	127,948,645	19,050	
事業活動による収支	人件費支出	97,422,800	97,316,556	106,244	
	職員給料支出	44,600,000	44,551,280	48,720	
	職員賞与支出	13,550,000	13,548,839	1,161	
	非常勤職員給与支出	26,400,000	26,372,005	27,995	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費支出	11,800,000	11,771,632	28,368	
	事業費支出	16,008,127	15,830,845	177,282	
	給食費支出	9,980,000	9,971,435	8,565	
	保健衛生費支出	220,000	211,870	8,130	
	保育材料費支出	1,250,000	1,213,738	36,262	
	水道光熱費支出	2,770,000	2,762,130	7,870	
	燃料費支出	10,000	7,810	2,190	
	消耗器具備品費支出	836,127	735,199	100,928	
	保険料支出	450,000	448,003	1,997	
	賃借料支出	2,000	1,904	96	
	車輛費支出	140,000	135,459	4,541	
	雑支出(事業)	350,000	343,297	6,703	
	事務費支出	9,416,374	9,220,656	195,718	
	福利厚生費支出	710,000	707,479	2,521	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	320,000	319,326	674	
	研修研究費支出	65,000	62,800	2,200	
	事務消耗品費支出	1,000,000	917,400	82,600	
	印刷製本費支出	150,000	148,593	1,407	
	水道光熱費支出	300,000	286,970	13,030	
燃料費支出	25,000	22,760	2,240		
修繕費支出	660,000	655,991	4,009		
通信運搬費支出	271,000	264,919	6,081		

事業活動による収支	支出	会議費支出	74,865	74,768	97	
		広報費支出	5,000	2,160	2,840	
		業務委託費支出	2,360,000	2,355,238	4,762	
		手数料支出	36,000	36,326	326	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出(事務)	1,050,000	1,020,769	29,231	
		土地・建物賃借料支出	1,639,509	1,639,509	0	
		保守料支出	50,000	45,360	4,640	
		雑支出(事務)	700,000	660,288	39,712	
		その他の雑支出(事務)	700,000	660,288	39,712	
		事業活動支出計(2)	122,847,301	122,368,057	479,244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,082,294	5,580,588	498,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,082,294	1,082,294	0
			器具及び備品取得支出	1,060,864	1,060,864	0
			権利取得支出	21,430	21,430	0
			施設整備等支出計(5)	1,082,294	1,082,294	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,082,294	1,082,294	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	498,294	498,294		

前期末支払資金残高(12)	157,064	22,517,543	22,360,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,064	23,015,837	22,858,773

事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	127,918,776		
	サービス活動収益計(1)	127,918,776		
	費用			
	人件費	97,316,556		
	事業費	15,585,883		
	事務費	9,465,618		
減価償却費	3,805,642			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,347,530			
サービス活動費用計(2)	124,826,169			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,092,607			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,769		
	その他のサービス活動外収益	15,100		
	サービス活動外収益計(4)	29,869		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,869			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,122,476			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,122,476			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,604,246		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,726,722		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,726,722		

城南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	127,918,776		
	保育所運営費収益	114,713,660		
	私的契約利用料収益	1,969,132		
	その他の事業収益	11,235,984		
	補助金事業収益	11,235,984		
	サービス活動収益計(1)	127,918,776		
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,316,556		
	職員給料	44,551,280		
	職員賞与	13,548,839		
	非常勤職員給与	26,372,005		
	退職給付費用	1,072,800		
	法定福利費	11,771,632		
	事業費	15,585,883		
	給食費	9,971,435		
	保健衛生費	211,870		
	保育材料費	1,213,738		
	水道光熱費	2,762,130		
	燃料費	7,810		
	消耗器具備品費	735,199		
	保険料	203,041		
	賃借料	1,904		
	車輛費	135,459		
	雑費	343,297		
	事務費	9,465,618		
	福利厚生費	707,479		
	旅費交通費	319,326		
	研修研究費	62,800		
	事務消耗品費	917,400		
	印刷製本費	148,593		
	水道光熱費(事務)	286,970		
	燃料費(事務)	22,760		
	修繕費	655,991		
	通信運搬費	264,919		
	会議費	74,768		
	広報費	2,160		
	業務委託費	2,355,238		
	手数料	36,326		
	保険料	244,962		
賃借料(事務)	1,020,769			

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,639,509		
		保守料	45,360		
		雑費(事務)	660,288		
		その他の雑費(事務)	660,288		
		減価償却費	3,805,642		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,347,530		
		サービス活動費用計(2)	124,826,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,092,607			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,769		
		その他のサービス活動外収益	15,100		
		利用者等外給食収益	600		
		雑収益	14,500		
		サービス活動外収益計(4)	29,869		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,869		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,122,476			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,122,476			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,604,246		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,726,722		
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,726,722		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,715,245			流動負債	699,408		
現金預金	20,236,355			事業未払金	673,156		
現金	20,426			預り金	0		
現金	20,426			職員預り金	26,252		
普通預金	10,179,581			健康保険預り金	0		
普通預金 - 施設	10,022,806			厚生年金預り金	0		
普通預金 - 本部	156,775			住民税預り金	0		
当座預金	36,348			所得税預り金	0		
当座預金	36,348			財形貯蓄預り金	0		
定期預金	10,000,000			その他預り金	26,252		
定期預金 1	10,000,000						
事業未収金	2,848,934						
立替金	2,886						
前払金	627,070						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	71,014,286			固定負債	0		
基本財産	11,510,465			負債の部合計	699,408		
建物	10,510,465			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	13,980,000		
その他の固定資産	59,503,821			第一号基本金	11,480,000		
構築物	3,076,700			第三号基本金	2,500,000		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	1,323,401		
器具及び備品	2,405,690			その他の積立金	54,000,000		
権利	21,430			人件費積立金	4,000,000		
保育所繰越積立資産	14,000,000			修繕費積立金	9,000,000		
人件費積立資産	4,000,000			備品等購入積立金	1,000,000		
修繕費積立資産	9,000,000			保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
備品購入等積立資産	1,000,000			次期繰越活動増減差額	24,726,722		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000			(うち当期活動増減差額)	3,122,476		
				純資産の部合計	94,030,123		
資産の部合計	94,729,531			負債及び純資産の部合計	94,729,531		

城南保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 華頂福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,715,245			流動負債	699,408		
現金預金	20,236,355			事業未払金	673,156		
現金	20,426			預り金	0		
普通預金	10,179,581			職員預り金	26,252		
当座預金	36,348			健康保険預り金	0		
定期預金	10,000,000			厚生年金預り金	0		
事業未収金	2,848,934			住民税預り金	0		
立替金	2,886			所得税預り金	0		
前払金	627,070			財形貯蓄預り金	0		
その他の流動資産	0			その他預り金	26,252		
資金諸口	0						
固定資産	71,014,286			固定負債	0		
基本財産	11,510,465			負債の部合計	699,408		
建物	10,510,465			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	13,980,000		
その他の固定資産	59,503,821			第一号基本金	11,480,000		
構築物	3,076,700			第三号基本金	2,500,000		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	1,323,401		
器具及び備品	2,405,690			その他の積立金	54,000,000		
権利	21,430			人件費積立金	4,000,000		
保育所繰越積立資産	14,000,000			修繕費積立金	9,000,000		
人件費積立資産	4,000,000			備品等購入積立金	1,000,000		
修繕費積立資産	9,000,000			保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
備品購入等積立資産	1,000,000			次期繰越活動増減差額	24,726,722		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000			(うち当期活動増減差額)	3,122,476		
				純資産の部合計	94,030,123		
資産の部合計	94,729,531			負債及び純資産の部合計	94,729,531		

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		20,236,355
現金	小口現金手許有高	20,426
普通預金	城南保育園	10,022,806
	本部	156,775
当座預金	城南保育園	36,348
定期預金		10,000,000
事業未収金		2,848,934
立替金		2,886
前払金		627,070
	流動資産合計	23,715,245
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		10,510,465
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	11,510,465
(2) その他の固定資産		
構築物		3,076,700
車輛運搬具		1
器具及び備品		2,405,690
権利		21,430
保育所繰越積立資産		14,000,000
保育所施設設備整備積立資産		40,000,000
	その他の固定資産合計	59,503,821
	固定資産合計	71,014,286
	資産合計	94,729,531
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		673,156
職員預り金		26,252
	流動負債合計	699,408
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	699,408
	差 引 純 資 産	94,030,123